



Extrato conta corrente

G33606092325229006
06/08/2020 09:26:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 6387-8 SAO PAULO URBANISMO
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.215	12.632,78 D	
01/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.101	276,10 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
01/07/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	12.908,88 C	0,00 C
02/07/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.541	918.217,00 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
02/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	242.318.111	12.773,40 C	
				104 2873 60498417000158 SPTRANS PAGTO			
02/07/2020		0000	13134	438 TED	9.963	20.099,11 D	
02/07/2020		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	910.891,29 D	0,00 C
03/07/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.541	256.065,24 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
03/07/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.541	387.534,15 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
03/07/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	397.660	7.866,11 C	
				SAO PAULO OBRAS - SP OBRAS			
03/07/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	409.542	8.228,81 C	
				SAO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO			
03/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	35.360.975	71,22 C	
				104 2873 10577663000127 SECRETARIA MUN			
03/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	35.363.485	171.126,43 C	
				104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
03/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	246.526.470	709,05 C	
				341 3814 2031702882 ELENICE TEIXEI			
03/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	249.222.028	340.729,89 C	
				104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
03/07/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.416	640,00 D	
03/07/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.418	28.792,84 D	
03/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	5.565,64 D	
				BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENC			
03/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.302	10.129,28 D	
				BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENC			
03/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.303	400,00 D	

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENC						
03/07/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.126.803,14 D	0,00 C
06/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.478	2.300,00 D	
06/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.479	2.107,59 D	
06/07/2020	0000	13134	438 TED	19.480	499.002,01 D	
06/07/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	503.409,60 C	0,00 C
07/07/2020	0000	13105	375 Impostos	70.701	97.898,29 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/07/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	97.898,29 C	0,00 C
08/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.217	439,45 D	
08/07/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	439,45 C	0,00 C
10/07/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	274.782	3.800,88 C	
SAO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO						
10/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.946	75.246,38 D	
10/07/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.001	11.402,64 D	
IPREM GRCP						
10/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.002	260,82 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.003	342,57 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.004	1.510,82 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/07/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	84.962,35 C	0,00 C
13/07/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.542	276.182,29 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
13/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.684	63.203,82 D	
13/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.301	150.428,86 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
13/07/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	62.549,61 D	0,00 C
14/07/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.542	19.697,13 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
14/07/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.542	23.317,74 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
14/07/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	43.014,87 D	0,00 C
15/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.286	3.597,84 D	
15/07/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.501	585,00 D	
TJSP - CUSTAS FEDTJ						
15/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.502	4.565,11 D	
TELECOMUNICACOES DE						
15/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.503	6.977,20 D	
MAPFRE VIDA S.A.						
15/07/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	15.725,15 C	0,00 C
16/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	301.982.242	4.943,61 C	
104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC						
16/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	302.000.883	3.174,61 C	
104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC						

16/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	302.017.801	2.590,05 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
16/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	302.034.903	5.683,14 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
16/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	302.055.061	5.351,06 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
16/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	302.092.043	5.107,84 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
16/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	302.108.506	5.165,84 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
16/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	302.127.564	4.504,94 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
16/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	302.212.268	59.362,90 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
16/07/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	95.883,99 D	0,00 C
17/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.701	82,83 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
17/07/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	82,83 C	0,00 C
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.001	5.559,37 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.002	1.884,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.003	7.256,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.004	1.255,97 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.005	219,82 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.006	330.112,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	346.287,69 C	0,00 C
21/07/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.543	100.190,71 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
21/07/2020	4866	11837	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	854.631	4.000,00 D	
21/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.101	58,37 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
21/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.102	226,34 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
21/07/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	95.906,00 D	0,00 C
22/07/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	103.669	8.709,33 C	
			SAO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO			
22/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.201	4.000,00 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
22/07/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	4.709,33 D	0,00 C
23/07/2020	5696	11167	830 Dep?sito Online	56.961.116.700.271	10,00 C	
23/07/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.301	70,97 D	

			ELETROPAULO			
23/07/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.302	3.839,19 D	
			ELETROPAULO			
23/07/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.303	1.915,96 D	
			ELETROPAULO			
23/07/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.304	93,73 D	
			ELETROPAULO			
23/07/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.305	89,94 D	
			ELETROPAULO			
23/07/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.306	42,43 D	
			ELETROPAULO			
23/07/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.307	233,73 D	
			ELETROPAULO			
23/07/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	6.275,95 C	0,00 C
24/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.405	33,60 D	
24/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.401	98.017,83 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.402	451.624,10 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/07/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	549.675,53 C	0,00 C
27/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.895	131.546,19 D	
27/07/2020	0000	13105	378 Pagamento conta gas	72.701	9,12 D	
			COMGAS			
27/07/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	72.702	107,58 D	
			SABESP			
27/07/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	72.703	107,58 D	
			SABESP			
27/07/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	72.704	54,53 D	
			SABESP			
27/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.705	23.790,21 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
27/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.706	3.883,47 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
27/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.707	5.837,04 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
27/07/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	165.335,72 C	0,00 C
29/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.072	1.852,71 D	
29/07/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	1.852,71 C	0,00 C
30/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.166	34,50 D	
30/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.167	3.918,97 D	
30/07/2020	0000	13134	438 TED	18.168	114.418,62 D	
30/07/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	118.372,09 C	0,00 C
31/07/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.545	3.010,77 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
31/07/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	767.683	4.771,90 C	
			SAO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO			

31/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	353.297.659	12.816,04 C
			104 2873 60498417000158 SPTRANS PAGTO		
31/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.934	11.088,78 D
31/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.935	7.906,57 D
31/07/2020	0000	13105	375 Impostos	73.101	20.627,10 D
			PREF MUN SAO PAULO		
31/07/2020	0000	13013	240 PMSP Tributos/taxas	41.984	98.338,79 D
			PMSP IPTU/PPI/PAT		
31/07/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	117.362,53 C
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3468392 NELSON ANTONIO MARQUES MENDES.